

FAKTÚRA

Číslo: **3019012762**

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449		IČO: 35822163 IČ DPH: SK2021535978 DIČ: 2021535978	
DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Zmluva : Zml.č. 07K000068 Objednávka : Obj. č.	
prev: Banka : Číslo účtu : IBAN : Swift code :		Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 811 06 Bratislava	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019012762 Špecifický symbol :		Konečný príjemca: Správa služieb diplomatického zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava	
Dátum vyhotovenia : 28.04.2011 Deň vzniku daň. pov. : 28.04.2011 Splatnosť do : 19.05.2011 Deň dodania : 28.04.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám za odber stravných lístkov :			
Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena MJ
1. Nápojová poukážka 0.70 €/21.09 Sk	659,000		0,70
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	659,000		
3. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	659,000		3,30
4. Dohodnutá odmena 0,00 %	659,000		
Celková cena spolu bez DPH :			2636,00 EUR
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :			2636,00 0% 0,00 20% 0,00
DPH spolu :			0,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			2 636,00 EUR
Slovom : Dvetisíc šesťstotridsaťšesť eur			
Nominálna hodnota :	0,70	Počet: 659	Spolu: 461,30
Nominálna hodnota :	3,30	Počet: 659	Spolu: 2 174,70
Spolu:	1 318		2 636,00
Prevzal meno: Adriana Berežná		Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Bratislava	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list		Dátum: 29 APR 2011	
		Podacie číslo:	Číslo spisu:
		Prílohy: Počet listov:	Vytvárac:
Telefón : 041/5005278	Pečiatka a podpis :		
Fakturoval : Mikolášová Renata			
Počet príloh : 0			